



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**  
**BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Página 1

Referência: Outubro/2014			
Código	Descrição da Conta	Arrecadada	
		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	5.679,84	56.483,56
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.130,53	12.560,25
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IR	1.363,77	9.652,79
2.1.8.8.1.01.06	Impostos Contribuições Diversos Devidos ao Tesouro Nacion	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	Pensao Alimenticia	1.114,32	11.976,15
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	324,84	5.078,74
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	245,40	2.788,08
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	5.240,94	47.531,72
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	16.629,18	156.277,03
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		32.728,82	302.348,32
SOMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....		217.759,71	1.836.653,46
SUBTOTAL.....		250.488,53	2.139.001,78
SALDO ANTERIOR.....		214.713,73	339.680,11
TOTAL GERAL.....		465.202,26	2.478.681,89

GUAÇUI-ES, 31 de Outubro de 2014.

\_\_\_\_\_  
JONACI LOPES DE LIMA Téc.Cont. CRC-ES 7178-O

\_\_\_\_\_  
WAGNER JOSÉ MARTINHO - Diretor Geral